

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2022-012

## 北京当升材料科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：无

非标准审计意见提示

适用  不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增预案为：拟以截至 2021 年 12 月 31 日总股本 506,500,774 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.24 元（含税），共计分配现金股利 214,756,328.18 元，公司 2021 年度不进行资本公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	当升科技	股票代码	300073
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邹纯格	陶勇	
办公地址	北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 21 号楼	北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 21 号楼	
电话	010-52269718	010-52269718	
传真	010-52269720-9718	010-52269720-9718	
电子信箱	securities@easpring.com	securities@easpring.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### (1) 锂电材料业务

作为国内领先的锂电池正极材料供应商，公司主要从事多元材料、钴酸锂等正极材料以及多元前驱体等材料的技术研究和生产销售，属于国家战略性新兴产业中的新材料、新能源领域。公司产品具有高容量、低产气、高安全性的特征，广泛应用于车用动力电池领域、储能电池领域以及数码消费类电子和电动工具、电动两轮车等小动力锂电领域。凭借优异的技术研发实力、完备的质量控制系统和快速的市场反应机制，公司与国内外一线品牌电动汽车及锂电池厂商建立了紧密的合作关系，树立了优质的国际品牌形象并赢得了重要的行业市场地位。公司业务范围涵盖全球，成为当前国内为数不多的同时向日本、韩国、欧洲、美国销售动力正极材料的企业，同时公司积极筹备在欧洲、美国、韩国等主要的海外市场进行产能布局。作为国内率先量产车用动力高镍多元材料的公司，动力及储能用高镍多元材料牢固占据全球顶尖高端供应链，大批量应用于国际高端电动汽车及储能市场。在电子烟、航模、无人机等国内高端小型锂电市场中，公司钴酸锂及高倍率多元材料产品也实现了大规模应用，在市场中占据了较高份额。

#### (2) 智能装备业务

根据国务院发布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》及《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，智能制造装备行业是关系到国民经济可持续发展的重要产业，作为国家未来战略发展的重要方向之一，有着巨大的市场需求。公司全资子公司中鼎高科是国内首批研发及生产圆刀模切设备的企业，产品包括圆刀模切机、品检机及匣钵检测与自动替换装备等，能够自动、高效地实现对多种复合

材料的模切、排废、贴合，同时中鼎高科持续加强对新业务及新领域产品的战略开发，成功应用于消费类电子、医疗、卫生、食品包装及锂电材料等领域，业务范围覆盖中国、欧美、东南亚，行业发展前景广阔。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末 增减	2019 年末
总资产	14,486,630,380.32	5,941,350,703.71	143.83%	4,588,350,433.06
归属于上市公司股东的净资产	9,448,062,510.67	3,810,844,268.07	147.93%	3,022,820,569.78
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	8,257,865,421.08	3,183,317,245.67	159.41%	2,284,175,396.20
归属于上市公司股东的净利润	1,090,983,029.97	384,899,033.51	183.45%	-209,045,092.50
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	823,912,642.72	243,557,015.25	238.28%	-270,949,614.71
经营活动产生的现金流量净额	761,388,843.68	661,007,494.20	15.19%	347,419,786.55
基本每股收益（元/股）	2.3819	0.8813	170.27%	-0.4787
稀释每股收益（元/股）	2.3819	0.8813	170.27%	-0.4787
加权平均净资产收益率	23.22%	11.97%	11.25%	-6.62%

注：公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与归属于上市公司股东的净利润差异较大的原因为：远期结汇到期及公允价值变动的收益和中科电气股票出售及公允价值变动的收益 16,295.56 万元，追回比克等公司欠款，单项计提坏账准备转回 11,609.23 万元，以及政府相关项目分摊至当期损益 2,480.11 万元等共计 31,223.76 万元计入非经常性损益，上述事项所得税影响额共计 4,516.72 万元，扣除所得税影响，影响归属于上市公司股东的净利润 26,707.04 万元。

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,263,916,541.64	1,724,651,275.03	2,182,903,841.22	3,086,393,763.19
归属于上市公司股东的净利润	149,205,010.04	297,822,798.10	280,445,915.60	363,509,306.23
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	114,940,677.28	176,354,111.45	222,960,896.02	309,656,957.97
经营活动产生的现金流量净额	-311,250,804.17	202,349,050.20	523,544,110.98	346,746,486.67

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

#### 4、股本及股东情况

##### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股 股东总数（户）	43,288	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数（户）	39,264	报告期末表决权恢复 的优先股股东总数	0	持有特别表决权 股份的股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股 比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
矿冶科技集团有限公司	国有法人	23.19%	117,437,261	19,174,633	—	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	7.79%	39,451,319	0	—	0	
中国工商银行股份有限公司—农 银汇理新能源主题灵活配置混合 型证券投资基金	境内非国 有法人	4.32%	21,895,150	0	—	0	
中国建设银行股份有限公司—华 夏能源革新股票型证券投资基金	境内非国 有法人	3.94%	19,977,054	0	—	0	
国新投资有限公司	国有法人	3.62%	18,331,712	14,799,635	—	0	
中国邮政储蓄银行股份有限公司 —东方新能源汽车主题混合型证 券投资基金	境内非国 有法人	1.48%	7,488,893	0	—	0	
全国社保基金—零六组合	境内非国 有法人	0.78%	3,971,715	0	—	0	
交通银行股份有限公司—南方成 长先锋混合型证券投资基金	境内非国 有法人	0.72%	3,648,139	0	—	0	
华夏人寿保险股份有限公司—自 有资金	境内非国 有法人	0.72%	3,632,599	0	—	0	
太平人寿保险有限公司—传统— 普通保险产品—022L—CT001 深	境内非国 有法人	0.70%	3,545,943	0	—	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明			矿冶科技集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系及一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。				

公司是否具有表决权差异安排

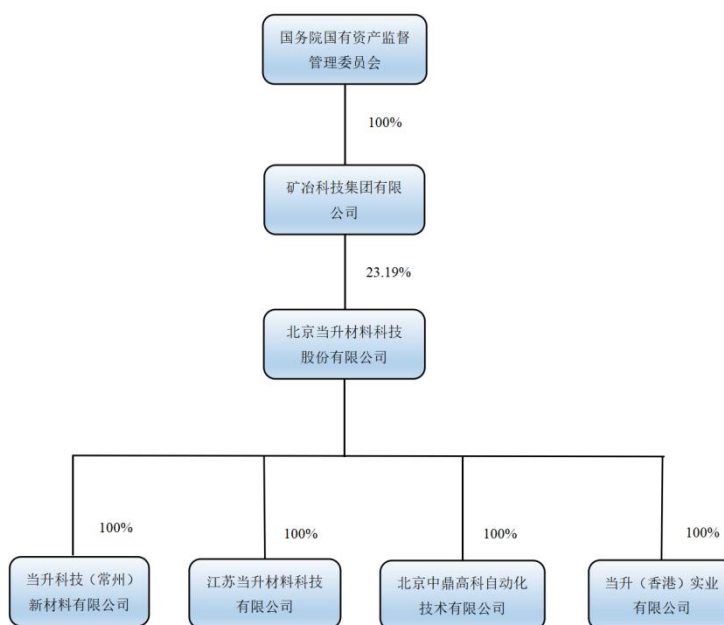
适用  不适用

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

报告期内，公司无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用  不适用

## 三、经营情况讨论与分析

## 1、报告期经营情况简介

2021 年是我国“十四五”规划的开局之年，面对着全球疫情持续冲击、国内经济下行压力加大、原材料市场大幅波动、行业竞争态势不断加剧等多重挑战，在公司董事会的正确领导下，公司围绕“保产保质保供，组织变革赋能，国内市场卡位，突破资源瓶颈”的经营方针，紧抓市场机遇，强化科技引领，持续对标一流，推进内部变革，在技术开发、产品销售、产能建设、再融资等方面取得了积极的进展，经营成果丰硕。报告期内，公司实现营业收入 825,786.54 万元，同比增长 159.41%；实现归属于上市公司股东的净利润 109,098.30 万元，同比增长 183.45%，经营业绩实现历史最好水平。报告期内，公司开展的主要工

作如下：

### **(1) 持续巩固全球高端市场地位，积极抢占下一代技术制高点**

报告期内，公司持续巩固在全球高端动力电池正极材料市场的技术领先优势，产品外销占比仍然保持较高水平，产品大批量应用于日本、韩国、欧洲和美国一线品牌电动汽车。其中，高压实、长寿命团聚型高镍产品持续向国际高端客户供货，并快速放量。高密度、低产气单晶型高镍产品获得国际大客户认可，产品进入多个车型评测阶段。团聚单晶复合型高镍产品持续迭代开发，批量导入国际客户新一代高端车型。高压实、高容量型 Ni95 产品已完成国际客户验证，产品性能达到国际领先水平。目前，公司超高镍产品 Ni98 正在开展客户认证工作，性能指标获海外客户高度认可。公司高镍产品持续领跑全球高端市场。

报告期内，公司加快磷酸铁锂业务的产品开发和市场布局，成功完成磷酸铁锂工艺定型，针对电动车和高端储能市场专项开发更高性能的磷酸铁锂、磷酸锰铁锂材料。目前正加快布局磷酸铁锂产业链的上下游各个环节，与头部前驱体企业在磷资源、磷化工、前驱体及磷酸铁锂正极材料产业链一体化方面建立全方位战略合作关系。

在巩固现有市场领先优势的同时，公司加快开发固态锂电技术及其关键材料，积极抢占下一代电池材料技术制高点。目前公司固态锂电产品已完成产品开发，与固态电池头部企业建立了紧密战略合作关系，实现了固态锂电产品的市场化应用和批量供货，奠定了公司在固态电池材料技术领域的领先优势。公司富锂锰基产品及磷酸锰铁锂材料开发进展顺利，客户评价结果良好，公司正持续推进该新产品的优化升级。同时，公司组建了专门研发团队开展燃料电池、钠离子电池等新型电池体系关键材料的研发，有利于加快推进公司在相关领域的市场布局，为公司拓展新的利润增长点。

### **(2) 产品销量再创新高，战略优势持续扩大**

报告期内，公司按照“做大中国市场，做强欧洲市场，做优美国市场”的市场策略，依托在正极材料领域积累的技术和市场优势，核心业务规模持续扩大，海外高端动力领域市场占有率持续攀升。全年产品销量实现 4.7 万吨，同比增长 97%，产品销量创历史新高，其中高镍产品的出货量持续提升。国际市场方面，公司与 SK on、LG 化学、AESC 等全球一线品牌的动力电池企业和车企建立了牢固的合作关系，成为全球同时向日本、韩国、欧洲、美国出口动力正极材料的领先企业。公司高镍产品性能优异，成为国际同类产品的标杆，在主要国际客户处均保持了较高的占比。国内市场方面，公司牢牢把握国内动力电池企业技术升级的契机，成功批量导入国内主流新能源汽车及动力电池企业，在部分高端动力电池客户处实现大批量销售。同时，公司通过强化与产业链上下游企业的战略合作，与 SK、芬兰矿业、中伟股份、华友钴业和卫蓝新能源等签署了战略合作协议，牢固奠定了公司在全球新能源汽车产业链的优势地位，强化了国内、国际“双循环”一体化的发展格局。此外，公司固态锂电材料成功导入赣锋锂电、卫蓝新能源、清陶、辉能等固态电池客户，并实现批量销售，奠定了公司在全球固态电池市场的优势地位。

### （3）加快全球产能建设，支撑业务快速扩张

为深度融入全球新能源汽车产业链，满足全球客户对公司产品持续增长的需求，公司加快推进国内和海外产能建设进度。国内产能方面，报告期内，公司常州当升一期工程 2 万吨产能建成后快速达产并实现满负荷运转。同时，公司迅速启动了常州当升二期工程 5 万吨高镍多元材料和江苏当升四期工程 2 万吨小型锂电正极材料的产能建设。常州当升二期工程目前已完成土建工程的部分施工及主要设备采购相关工作，预计整体工程将于 2022 年下半年逐步投入使用。江苏当升四期工程已完成技术评审工作，目前正在组织厂房整体设计及关键设备调研工作。此外，公司加快磷酸铁锂产能布局，在贵州投资建设 30 万吨磷酸铁锂一体化工厂，一期工程目前进入立项阶段。在加快国内产能建设的同时，公司启动了欧洲首期年产 10 万吨锂电新材料产业基地项目，成为国内率先进入欧洲本土建设产能的正极材料企业。目前该项目已完成可行性研究及论证，并与 FMG、SK 等产业合作伙伴签订了战略协议，下一步将加快推进该项目投资决策落地实施。同时公司与 SK 商定在韩国或美国合资设立锂电正极材料工厂，目前已进入前期立项阶段。上述一系列产能建成投产后，公司的产能规模将实现大幅跃升，在海外的产能也将融入当地产业链，将进一步提高公司在全球市场的占有率。

### （4）持续开展激励创新，充分激发公司内生活力

为进一步激发公司创新创造动能，充分发挥长效激励机制的作用，报告期内，公司董事会制定了公司《超额利润分享方案（2021-2023 年度）》，创新性地推出了激励力度较大的超额分享机制，成为首家推出超额利润分享机制的央企上市公司。公司超额利润分享方案规定将超额利润的 30%奖励给管理层与核心骨干员工，激励广大员工创造增量价值并分享公司成长红利，极大激发了公司核心人才创新活力和创业热情。同时，公司创新性地设计了将超额利润资金与员工持股计划等长效激励工具相结合，强化公司与员工同发展、共命运的紧密联系。此外，为推动公司超额利润分享实施方案的落地，进一步完善中长期激励机制，董事会研究制定了《超额利润分享实施细则（2021 年度）》和《超额利润分享留存资金管理办法》等配套实施细则和管理办法，在央企控股上市公司超额利润分享业务上，实现了历史性突破。

### （5）顺利完成再融资项目，增强持续快速发展实力

为满足公司产能建设的资金需求，保障公司核心业务快速发展，公司于报告期初启动了 46.45 亿元非公开发行股票项目。经过周密策划和深入沟通，公司圆满完成定向增发项目。不仅全额募足了后续扩产所需的 46.45 亿元资金，并且实现溢价发行。同时，在本次最终成功入围的投资人中，既有国资背景的矿冶集团和国新投资，也包括上下游产业链投资人，以及 J.P.Morgan 和 UBS 等海外知名投资机构。公司的投资价值获得了国资、外资和产业资本的一致认可，显示了国内外各类投资机构对公司长期投资价值的强烈看好，进一步优化了公司股东结构和治理结构。本次融资不仅为公司后续产能扩张和科技成果转化提供了坚实的资金保障，促进了公司战略规划的落地，进一步提升了公司的市场竞争力。同时公司通过本次融资

强化了与产业链上下游的合作关系，为公司未来发展奠定了坚实基础。

#### **(6) 推进公司治理能力建设，树立资本市场优质品牌**

2021 年，为推进国有企业治理现代化，落实“两个一以贯之”要求，实现高质量发展目标，公司围绕“十四五”发展规划，整理和分解了七项重大目标，并与《国企改革三年行动实施方案（2020-2022 年）》进行了深度融合，建立了科学高效、严谨规范的治理体系，并成功获评“公司治理示范企业”称号。报告期内，公司进一步完善治理体系，顺利完成第五届董事会、监事会换届工作。同时，公司全面开展经理层任期制和契约化管理，公司董事会组织制定了《高级管理人员任期制和契约化管理办法》，完善了《高级管理人员薪酬及考核管理制度》，并与全体高级管理人员签署了经营业绩考核评价责任书，将绩效考核评价与薪酬兑现挂钩，形成干部能上能下、收入能高能低的市场化考核机制。

2021 年 11 月，公司成功入选对 A 股资金流入影响最大的 MSCI 中国指数，充分表明了公司的长期投资价值 and 行业地位获得“国际权威认证”。同时，公司高度重视投资者关系管理，通过业绩说明会、互动易、投资者热线等多种方式积极开展与投资者的交流互动，成功入选中国上市公司协会“上市公司 2020 年业绩说明会最佳实践案例”，并荣获中国证券报第 23 届金牛奖“2020 年度投资者关系管理奖”、中国基金报首届经纶奖“年度最具投关价值公司”及“年度最受险资青睐上市公司”等重量级奖项和荣誉，在资本市场树立了优秀的品牌形象。

#### **(7) 充分践行 ESG 责任，打造绿色制造生态体系**

公司高度重视履行社会责任，将 ESG 理念贯彻到公司经营管理的各个环节。报告期内，公司积极响应国家号召，紧跟“十四五”期间“优先发展农业农村，全面推进乡村振兴”规划，积极开展助力乡村振兴、关注弱势群体、困难帮扶、稳岗就业和技能培训等公益慈善事业，从多个贫困县批量采购助农扶贫物资，全年累计金额逾 33 万元。同时，公司定点帮扶天音康复中心听障儿童，为相关弱势群体提供帮助，持续传递正能量。此外，公司也积极将可持续性发展理念融入各大工厂的建设与运营中，在常州当升新产能建设项目中，公司坚持“绿色环保、节能高效、智能智慧”的理念，从产品端、供应链端、废弃物处理及回收利用等工程路线的设计端即贯彻绿色低碳发展策略，将生产管理中环境保护情况纳入公司考核体系，打造绿色、高效的智能工厂。江苏当升以“降本增效”为切入点，持续开展节能降耗工作，在推进应用节能新技术、新工艺、新材料、新设备，淘汰落后机电设备、工艺，以及资源综合利用等方面开展了卓有成效的工作。常州当升与江苏当升顺利通过全球领先的质量认证机构对公司进行的环境及职业健康安全管理体系评估审核。公司未来将在不断提升管理能力和经济效益的同时，保证环境、职业健康安全及能源管理高质量运行水平，积极为公司绿色健康可持续发展提供有力保障。



## 2、2022 年度经营计划

2022 年，公司将围绕“保量抢建抢供，突破资源瓶颈，内抢外扩地盘，创新变革赋能”的经营方针，踔厉奋发，笃行不怠，以经营目标为引领，密切围绕市场需求最前沿，不断拓展新发展区域，深化产品布局，坚持技术创新和管理创新，进一步提高公司技术创新能力，重点开展以下工作：

### （1）持续扩大技术领先优势，加快战略新品市场应用

2022 年，公司将集中优势资源，加大研发投入，持续开发战略新产品。一是加快“三院一部两中心”的技术创新平台建设，持续巩固并增强公司在新能源材料理论研究、产品研发、工艺装备研究、分析测试评价方面的领先优势，构筑覆盖全业务领域、全流程、垂直化的企业技术创新型体系，牢固夯实公司在技术研发领域的领先地位。二是继续推进高能量密度 Ni83、Ni88、Ni90 型高镍多元材料向海外高端客户的大批量销售，提升 Ni93、Ni95 型高镍多元材料的量产规模，加快 Ni98 产品在国际客户的验证及导入。同时，加快现有高倍率多元材料、钴酸锂材料及磷酸铁锂、磷酸锰铁锂的产业化和市场推广工作。三是加快下一代产品先试先行，推进固态锂电、富锂锰基、钠离子电池战略新产品的开发，完善知识产权战略布局，加强专利风险防御及保护机制，抢占下一代锂电正极材料的技术高地。

### （2）加快产能建设进度，实现全球市场布局

面对下游客户持续增长的订单需求和公司现有产能不足的现状，2022 年公司将把产能建设作为重点工作加以推进。公司将集中力量加快常州当升二期工程产能的建设进度，力争下半年实现新建产能逐步投产。同时，加快江苏当升四期工程的建设工作，推动欧洲基地、贵州基地产能的项目报批、工程设计、设备招投标等建设准备工作，为公司后续产能建设和释放奠定基础。

### （3）持续对标世界一流，充分激发组织活力

2022 年，公司将继续贯彻《国企改革三年行动方案》，以“科改示范行动”为抓手，提高公司治理能力、运营管理能力和人才队伍建设能力。公司将通过持续展开八大领域二十项细分领域对标，以“战略、组织、运营、财务、科技、风险、人力、信息化对标一流”为中心，将精细化管理落实到生产、经营、管理、发展各个环节。同时，坚持“以人为本”的发展思路，积极探索多种长期激励机制，围绕人才需求导向，开展各类培训课程，提升员工技术水平、创新能力及各项综合素质，多措并举提升校企合作成效，引进高层次专业化人才，为公司海外项目储备引智聚才。

### （4）推进全面风险管理，系统构建大风控体系

2022 年，公司将系统构建大风控体系，按照“三道防线”理念，积极构建“五位一体”大风控体系，依托信息化平台，深化廉（联）控工程成果，协调推进风险防控和企业内部管控，加强分子公司资金管理和对外项目投资管理控制，定期开展合规审核、检查，全面巩固风清气正的政治生态、安全有序的营商环

境。同时，严格履行党风廉政建设责任制，认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，紧盯重要时间节点和关键少数，推动廉洁文化建设多样化，探索开展“廉洁教育月”活动，推动公司稳定健康可持续发展。

#### 四、重要事项

##### 1、公司发行股份购买资产事项

公司 2020 年向控股股东矿冶科技集团有限公司以非公开发行股份的方式购买其持有的当升科技(常州)新材料有限公司 31.25%股权。本次收购完成后，当升科技(常州)新材料有限公司成为公司全资子公司。本次非公开发行的 16,897,765 股新股已于 2021 年 1 月 6 日上市。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

##### 2、公司董事会和监事会换届事项

鉴于公司第四届董事会、监事会任期届满，公司于 2021 年 4 月 20 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会、监事会成员，顺利完成了公司董事会、监事会的换届。公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、监事会主席、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司新一届管理层。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

##### 3、公司向特定对象发行 A 股股票事项

公司于 2021 年 5 月 11 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票募集资金 464,500 万元，本次向特定对象发行的 52,880,236 股新股已于 2021 年 12 月 3 日上市，具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

北京当升材料科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日